

BILANS

AKTYWA		31.12.2021	01.05.2022	PASywa		31.12.2021	01.05.2022
		BZ	BZ			BZ	BZ
A. Aktywa trwałe	01	60.165,11	39.975,60	A. Kapitał (fundusz) własny	01	582.633,25	674.777,46
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	02	106.000,00	106.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	Należne, lecz nie wniesone wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	03	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) zapasowy	04	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	05		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych	06			V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	60.165,11	39.975,60	VII. Zysk strata z lat ubiegłych	07	0,00	0,00
1. Środki trwałe	09	60.165,11	39.975,60				
a) grunty(w tym wieczyste użytkowanie)	10			VIII. Zysk (strata) netto	08	698.855,25	266.211,51
b) budynki,lokale i obiekty inż..	11	3.328,10	3.061,82				
c) urządzenia techniczne i maszyny	12	11.488,62	1.821,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	09	-222.222,00	302.565,95
d) środki transportu	13	45.348,39	35.092,63				
e) inne środki trwałe	14	0,00	0,00				
2. Środki trwałe w budowie							
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe	17			B. Zobowiązania i rezerwy	10	675.321,59	887.238,93
2. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	11	67.698,38	47.598,38
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	12	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	67.698,38	47.598,38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		0,00	0,00	-długoterminowe	14	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				-krótkoterminowe	15	67.698,38	47.598,38
B. Aktywa obrotowe	22	1.197.789,73	1.522.040,79	3. Pozostałe rezerwy	16	0,00	0,00
I. Zapasy	23	319.787,35	364.095,45	-długoterminowe	17	0,00	
1. Materiały	24	0,00	0,00	-krótkoterminowe	18	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	25	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	19	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	26	0,00	0,00	-wobec powiązanych		0,00	0,00
		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	607.344,21	839.640,55
4. Towary	27	319.787,35	364.095,45	1. Wobec jednostek powiązanych	21	573.107,42	747.585,25
5. Zaliczki na poczet dostaw	28			-do 12 m-cy	22	573.107,42	747.585,25
II. Należności krótkoterminowe	29	260.002,76	158.042,53	-inne			
1. Należności od jednostek powiązanych	30	118.429,71	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	23	34.236,79	92.055,30
a) z tyt.dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	31	118.429,71	0,00	a) z tyt. dostaw i usług	24	4.250,65	2.497,55
b) Inne	32	0,00	0,00	-do 12 m-cy	25	4.250,65	2.497,55
2. Należności od pozostałych jednostek	33	141.573,05	158.042,53	b) -pow.12 m-cy K36	26		
a) z tytułu dostaw i usług ,o okresie spłaty		141.573,05	158.042,53	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	27	29.986,14	51.661,87
-do 12 m-cy		141.573,05	158.042,53	d) z tytułu wynagrodzeń	28	0,00	37.895,88
		0,00	0,00	e) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
-powyżej 12 m-cy		0,00	0,00	e) inne	29	0,00	0,00
b) z tyt. Podatków ,dotacji,ceł, ubezp.społ.oraz inne		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	30		
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej				IV. Rozliczenia międzyokresowe	31	279,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	35	606.414,64	981.371,92	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	32	279,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36	606.414,64	981.371,92	-długoterminowe	33	0,00	0,00
a) W jednostkach powiązanych	37	0,00	0,00	-krótkoterminowe	34	279,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach							
c) Środki pieniężne i inne aktywa	39	606.414,64	981.371,92				
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40	606.414,64	981.371,92				
-inne środki pieniężne	41						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42	11.584,98	18.530,89				
AKTYWA RAZEM	45	1.257.954,84	1.562.016,39	PASywa RAZEM	35	1.257.954,84	1.562.016,39